

Bilans

ADMIRAL BOATS SA.
588-236-61-82

	TREŚĆ	31,12,2012	31,12,2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	20 827 479,65	47 656 843,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 562 712,23	1 766 155,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	1 848 666,66	1 265 566,66
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	714 045,57	500 589,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 113 945,53	45 439 218,61
1.	środki trwałe	13 086 175,08	38 894 701,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 460 600,00	8 183 103,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 102 893,96	13 156 578,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 783 883,67	16 972 502,50
d)	środki transportu	717 886,16	537 466,41
e)	Inne środki trwałe	20 911,29	45 051,11
2.	środki trwałe w budowie	5 027 770,45	6 544 516,86
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	-
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	-
	- udziały lub akcje	50 000,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 821,89	451 469,54
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 821,89	451 469,54
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	27 082 026,16	37 584 107,27
I.	Zapasy	7 208 167,06	10 995 890,91
1.	Materiały	5 380 555,34	4 884 525,88
2.	Półprodukty i produkty w toku		616 806,68
3.	Produkty gotowe	702 969,31	2 273 104,40
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 124 642,41	3 221 453,95
II.	Należności krótkoterminowe	18 607 238,23	23 558 718,15
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	18 607 238,23	23 558 718,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	17 530 649,95	21 510 895,97
	- do 12 miesięcy	17 530 649,95	21 510 895,97
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu	264 878,51	863 490,00
c)	inne	545 603,82	865 027,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	266 105,95	319 304,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	298 638,26	1 323 132,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 638,26	1 323 132,86
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	6 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	20 000,00	6 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 638,26	1 317 132,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 290,45	1 317 132,86
	- inne środki pieniężne	69 347,81	
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	967 982,61	1 706 365,35
	SUMA AKTYWÓW	47 909 505,81	85 240 951,25

BilansADMIRAL BOATS SA.
588-236-61-82

	TREŚĆ	31,12,2012	31,12,2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 339 508,97	35 171 191,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 518 765,00	17 593 765,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 481 289,42	15 296 027,37
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 982 099,62	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	1 357 354,93	2 281 399,34
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 569 996,84	50 069 759,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	78 018,29	635 397,36
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 306,00	179 703,30
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 712,29	26 681,54
	- długoterminowa	10 176,68	25 347,47
	- krótkoterminowa	535,61	1 334,07
3.	Pozostałe rezerwy	20 000,00	429 012,52
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	20 000,00	429 012,52
II.	Zobowiązania długoterminowe	17 500 582,55	18 931 176,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 500 582,55	18 931 176,47
	a) kredyty i pożyczki	4 290 400,00	3 970 666,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 782 700,00	14 954 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	427 482,55	6 510,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 982 002,12	19 273 457,93
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) kredyty i pożyczki	-	-
	c) inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 982 002,12	19 273 457,93
	a) kredyty i pożyczki	989 780,36	4 841 544,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 397 781,45	6 110 600,00
	c) inne zobowiązania finansowe	-	68 892,03
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 953 447,89	7 170 889,34
	- do 12 miesięcy	8 953 447,89	7 170 889,34
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	584 077,17	983 283,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	56 315,25	78 435,70
	i) inne	600,00	19 812,77
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 393,88	11 229 727,78
1.	Ujemna wartość firmy	-	11 229 727,78
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 393,88	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	9 393,88	-
	SUMA PASYWÓW	47 909 505,81	85 240 951,25

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bartoszewicz

31 marca 2014 r.